

**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**



Réservé
au
Moniteur
belge



- 5 DEC. 2025

Greffe

N° d'entreprise : **0406 933 905**

Nom

(en entier) : **SARTAU**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société anonyme**

Adresse complète du siège : **Avenue de la Rochette 5 à 4050 Chaudfontaine**

Objet de l'acte : Démissions et nominations

- Extrait du PV AGE du 12/11/2025

...

DELIBERATIONS ET VOTES

Point I : Démission d'administrateurs

DELIBERATION

Les administrateurs suivants ont communiqué à la société une lettre de démission de leurs mandats d'administrateurs à compter de leur date d'effet (au plus tard le 12 novembre 2025):

- Monsieur Olivier GRISARD de la Rochette
- Monsieur Miguel OURY
- Madame Pascaline OURY
- Monsieur William GRISARD de la Rochette
- Monsieur Didier GRISARD de la Rochette
- Madame Régine GRISARD de la Rochette

VOTE

Il est décidé à l'unanimité de prendre acte de ces démissions.

Point II : Nomination d'administrateurs

DELIBERATIONS

L'assemblée propose de nommer à compter de ce jour deux nouveaux administrateurs:

1. Monsieur Pierre GRISARD de la Rochette, domicilié à 4050 Chaudfontaine, Avenue de la Rochette, 5B, numéro national : 65.04.20-251.57
2. Madame Véronique Coméliau, domiciliée à 4050 Chaudfontaine, Avenue de la Rochette, 5A, numéro national : 64.08.08-088.05

Ces mandats seront non rémunérés et auront une durée de six ans.

Les nouveaux administrateurs ont communiqué leur acceptation de ces mandats.

L'assemblée propose de prolonger le mandat d'administrateur non rémunéré de Monsieur Philippe GRISARD de la Rochette pour une durée de six ans à compter de ce jour.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2025 - Annexes du Moniteur belge

VOTE

Il est décidé à l'unanimité de valider ces nominations.

Point III : Divers

DELIBERATION

Il y a lieu de donner mandat pour accomplir les formalités légales de dépôts et de publication des démissions et nominations d'administrateurs susvisées.

Il est proposé de madater Monsieur Philippe GRISARD de la Rochette, administrateur, avec faculté de substitution, aux fins d'exécuter ces décisions et les formalités qui en résultent.

VOTE

Il est décidé, à l'unanimité, de mandater Monsieur Philippe Grisard de la Rochette administrateur, avec faculté de substitution, aux fins d'exécuter ces décisions et les formalités qui en résultent.

...

- Extrait de l'organe d'administration du 12/11/2025

...

1. Nomination d'un délégué à la gestion journalière

Les administrateurs nomment comme délégué à la gestion journalière Monsieur Philippe GRISARD de la Rochette.

Il portera le titre d'administrateur-délégué.

L'administrateur-délégué peut valablement représenter seul la société pour tout acte qui relève de la gestion journalière, qui est définie comme suit :

- les décisions d'investissement dont la valeur est inférieure à 50.000,00 EUR
- la conclusion de toute convention inhérente à l'exercice de l'activité habituelle de la société (contrats avec les clients ou les fournisseurs, etc.)
- l'exécution de la politique générale fixée par l'organe d'administration, et, de manière plus générale
- les actes qui ne dépassent pas les besoins de la vie quotidienne de la Société
- les actes qui, en raison de peu d'importance, ne justifient pas l'intervention de l'organe d'administration
- et les actes qui, en raison de la nécessité d'une prompte solution, ne justifient pas l'intervention de l'organe d'administration

Le mandat est consenti pour une durée de six ans.

Il est accepté par l'administrateur.

2. Pouvoirs

L'Organe de l'administration donne pouvoir à l'administrateur délégué, avec faculté de substitution et de délégation pour assurer les formalités nécessaires en vue de la publication des présentes décisions aux Annexes du Moniteur Belge.

L'administrateur-délégué reçoit également mandat pour communiquer aux institutions bancaires les informations utiles pour révoquer les mandats bancaires conférés aux anciens administrateurs dont la démission a été actée et actualiser ces pouvoirs comme il se doit.

...

Philippe Grisard de la Rochette
Administrateur